

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117608103031									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111760810303 1											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	9 0 1 3 3 7 6 7 3		2										
11. Razón social FUNDACION CASITA RURAL										12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 5 8 1 1	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,988,000		Renta	Renta exenta	77	0					
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0					
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	155,000			Renta líquida gravable	79	0					
	Inventarios	39	8,590,000			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0					
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	81	0					
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0					
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,610,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0					
	Otros activos	43	520,000			Sobre la renta líquida gravable	84	0					
	Total patrimonio bruto	44	16,863,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0					
	Pasivos	45	8,282,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0					
Total patrimonio líquido	46	8,581,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0						
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0						
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0						
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0						
				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0						
				Valor a adicionar (VAA)		92	0						
				Descuentos tributarios		93	0						
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	35,021,000		Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0					
	Ingresos financieros	48	3,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0					
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			Total impuesto a cargo	99	0					
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	513,000					
Otros ingresos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0						
Total ingresos brutos	58	35,024,000			Otras retenciones	106	0						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0						
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
Total ingresos netos	61	35,024,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
Costos y deducciones	Costos	62	7,526,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0						
	Gastos de administración	63	23,226,000		Saldo a pagar por impuesto	111	0						
	Gastos de distribución y ventas	64	13,000		Sanciones	112	0						
	Gastos financieros	65	166,000		Total saldo a pagar	113	0						
	Otros gastos y deducciones	66	72,000		Total saldo a favor	114	513,000						
Total costos y gastos deducibles	67	31,003,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 2	116	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0						
	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	4,021,000										
Pérdida líquida del ejercicio	73	0											
Compensaciones	74	4,021,000											
Renta líquida	75	0											
Renta presuntiva	76	0											
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-14 / 10:21:47 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900128451952									
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													
202402495110704													